

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名杜云朋为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙炯光先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事杜云朋先生持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事张小磊女士因个人原因辞职，根据《公司法》及公司章程有关规定以及公司的发展需要，提名杜云朋先生任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

杜云朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生。

2001 年 5 月 14 日至 2002 年 11 月 30 日期间就职于青岛龙达工程有限公司担任办公室主任；2002 年 12 月 1 日至 2004 年 3 月 30 日期间就职于青岛锦泰微电子有限公司，

担任综合管理部总务一职；2004年5月1日至2007年3月8日期间就职于青岛盛泰钢结构工程有限公司，担任办公室主任；2007年4月10日始入职青岛鑫光正钢结构股份有限公司，担任行政部负责人至今。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杜云朋先生的任职符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

- 1、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年7月22日